



МОЭСК

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по результатам 2018 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
5. Об утверждении аудитора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
6. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.

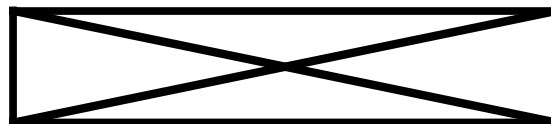
8. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Пример голосования «ЗА»

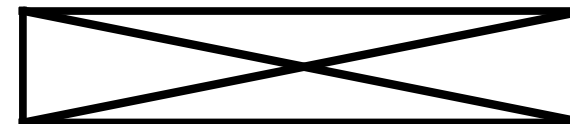
ЗА



ПРОТИВ

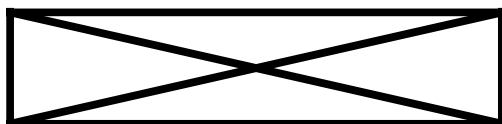


ВОЗДЕРЖАЛСЯ



Пример голосования «ПРОТИВ»

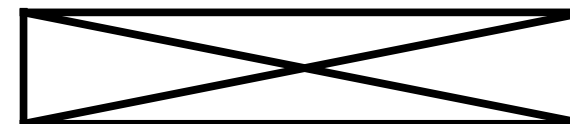
ЗА



ПРОТИВ

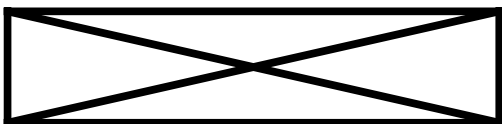


ВОЗДЕРЖАЛСЯ

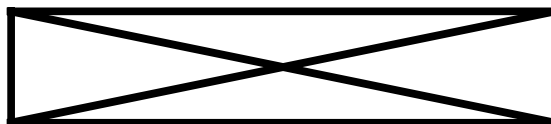


Пример голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

ЗА



ПРОТИВ



ВОЗДЕРЖАЛСЯ



Вопрос 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».

Решение: Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в составе:

№	Ф.И.О. кандидата, должность (на момент выдвижения кандидата)	Варианты голосования				
1	Вакулин Константин Владимирович - Начальник Отдела внутреннего аудита Общества с ограниченной ответственностью «Администратор фондов»	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2	Кирюхин Сергей Владимирович - советник ПАО «Россети»			ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3	Ким Светлана Анатольевна - Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
4	Кириллов Артем Николаевич - Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
5	Ерандина Елена Станиславовна - Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
6	Малышев Сергей Владимирович - Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Выберите (оставьте незачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Бюллетень признается недействительным в части голосования по данному вопросу кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в Ревизионную комиссию ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».

В соответствии с п. 24.1. Устава количественный состав Ревизионной комиссии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» составляет 5 (пять) человек.

Недействителен

Бюллетень признается недействительным в случае, если вариант голосования «ЗА» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в Ревизионную комиссию (более пяти)

Вопрос № 1



МОЭСК

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»





МОЭСК

**Об утверждении годового отчета
ПАО «Московская объединенная
электросетевая компания»
за 2018 год**



Повышение надёжности и качества энергоснабжения

• Показатели надёжности:

- Москва: перевыполнение по продолжительности отключений (Psaidi) на 60% и по частоте отключений (Psaifi) на 59%.
- Область: перевыполнение по продолжительности отключений (Psaidi) на 61% и по частоте отключений (Psaifi) на 31%.

• Снижение средней длительности технологических нарушений на 11% (до 1 часа 17 минут)

Повышение качества обслуживания потребителей

- Обеспечение возможности подачи заявок через порталы гос. органов (pgu.mos.ru, mos.ru, mosreg.ru)
- Увеличение доли электронных заявок до 71% (63% в 2017 году)
- Сокращение сроков ТП до 70 календарный дней (83 дня в 2017 году)

Повышение эффективности электросетевого комплекса

- Снижение потерь э/э к отпуску в сеть до 8,10% (план – 8,14%, факт 2017 г. - 8,24%)
- **Снижение операционных расходов за 2018 г. относительно уровня 2017 г. на 2,5%.**

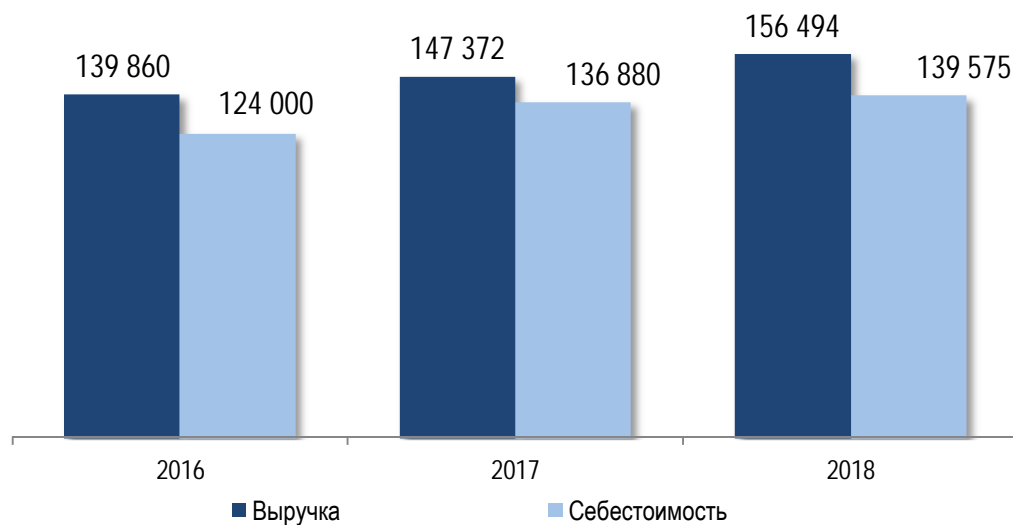
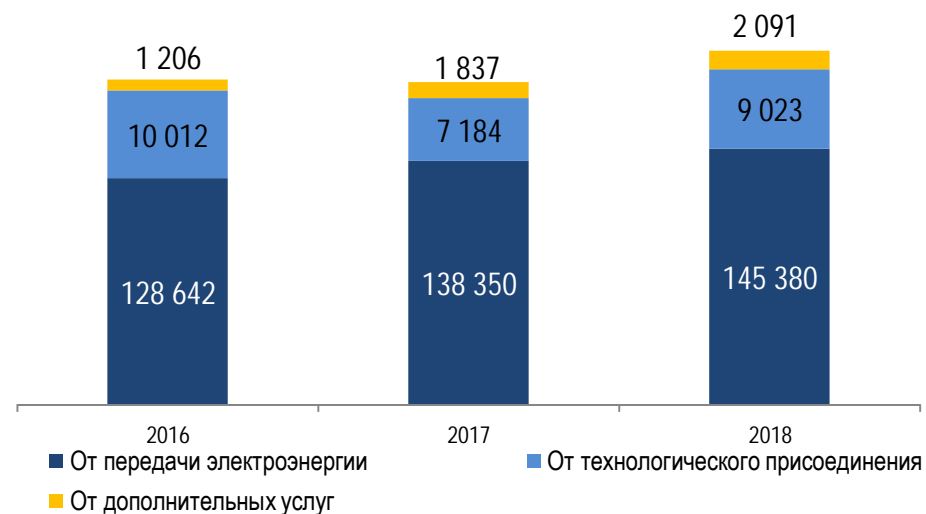
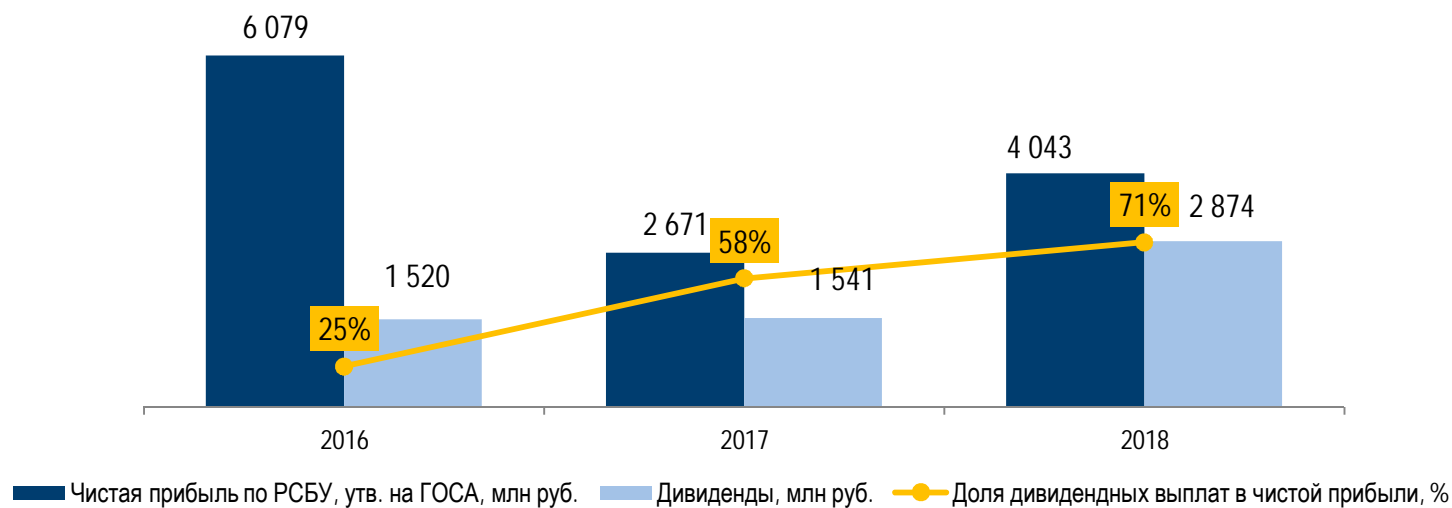
Инновационное развитие на основе современных цифровых технологий

- Разработана **Программа цифровой трансформации ПАО «МОЭСК» 2019 – 2023 г.**

Финансовые результаты

- **Рост чистой прибыли:** с 2,67 млрд.руб. в 2017 году до **4,04 млрд.руб.** в 2018 году
- **Рост дивидендов:** с 1,54 млрд.руб. в 2017 году до **2,87 млрд.руб.** в 2018 году

	Отпуск электроэнергии в сеть	Отпуск электроэнергии из сети	Потери от отпуска в сеть
Передача электроэнергии	91 881 млн кВтч (+1,83%)	84 442 млн кВтч (+1,98%)	8,10% (-0,14 п.п.)
Технологическое присоединение	Выручка от услуг по ТП 9 023 млн руб. (+25,6%)	Кол-во присоединенных заявителей 70 744 шт. (-1,73%)	
Дополнительные услуги	Выручка от дополнительных услуг 2 091 млн руб. (+13,8%)	Чистая прибыль от дополнительных услуг 1 120 млн руб. (+17,6%)	

Выручка и себестоимость, млн руб.

Структура выручки, млн руб.

Сведения о дивидендах


Ключевые принципы

- Оптимизация и изменение логики технологических и бизнес-процессов компании
- Минимизация влияния человеческого фактора в технологических и бизнес- процессах компании
- Единая информационная среда
- Обеспечение «чистоты» данных для принятия оптимальных и быстрых решений по управлению компанией
- Предиктивный (прогнозный) анализ данных
- Удобная инфраструктура для простого и эффективного взаимодействия с клиентами

Ключевые проекты

- Создание цифровых районов электрических сетей и высоковольтных подстанций в Москве и Московской области
- Автоматизация системы управления мобильными бригадами («цифровой электромонтер»)
- Развитие дистанционных сервисов обслуживания потребителей (диалоговый офис, мобильное приложение для клиентов)
- Создание цифрового двойника сети (CIM-модель)
- Централизация системы оперативно-технологического управления

Ключевой вызов: невозможность увеличения прибыли от передачи э/э ввиду установления краткосрочных тарифов по принципу «инфляция минус»



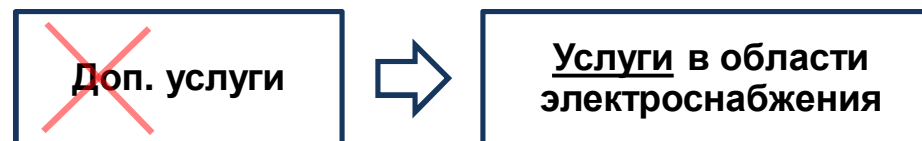
Ключевое направление: от электросетевой компании к компании услуг в области энергоснабжения

Текущее состояние

- Обеспечение надёжного и бесперебойного электроснабжения потребителей и доступности электросетевой инфраструктуры
- Доп. услуги – дополнительный, вспомогательный вид деятельности, обеспечивающий дополнительный доход

Перспектива на 2023 г. и позднее

Обеспечение надёжного и бесперебойного электроснабжения потребителей и оказание всего комплекса высококачественных услуг в области энергоснабжения

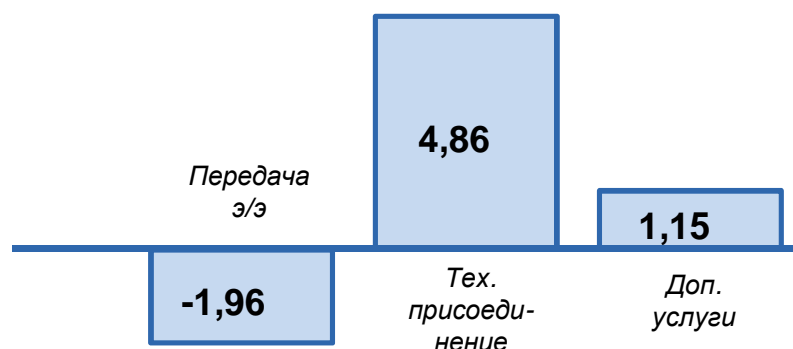


Общество позиционируется как компания, обеспечивающую полный спектр услуг в области энергоснабжения, начиная от консультирования и заканчивая обслуживанием электроустановок потребителей, услугами в области энергосбережения и энергоэффективности.

- Услуги – такое же по значимости направление, как передача э/э и ТП

Текущее состояние

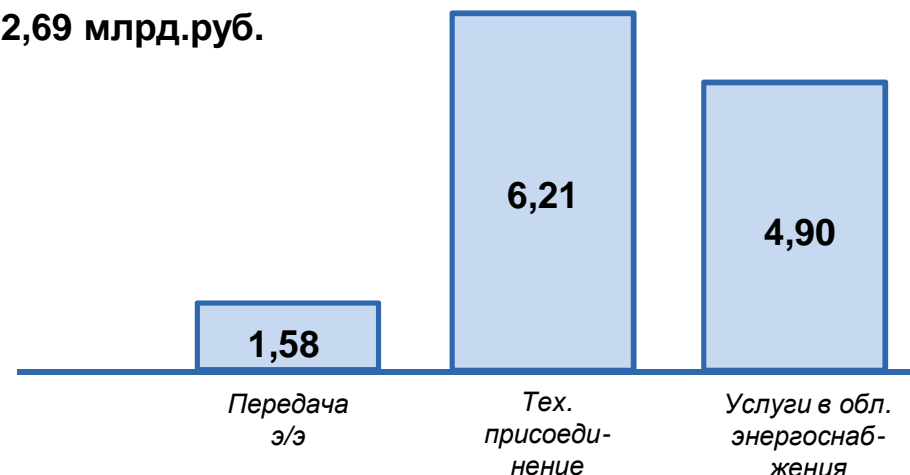
Факт 2018 г. –
4,04 млрд.руб.



- Убыточная деятельность по передаче электроэнергии;
- Не обеспеченная денежным потоком прибыль от оказания услуг по ТП;
- Доп. услуги – дополнительный, вспомогательный вид деятельности, обеспечивающий дополнительный доход

Перспектива на 2023 г. и позднее

12,69 млрд.руб.



40% чистой прибыли за счет услуг в области энергоснабжения :

- 1) Расширение линейки оказываемых услуг, интерактивных сервисов, маркетинга;
- 2) Увеличение объема принимаемых заказов;
- 3) Реализация заказов хоз. способом – приоритетный способ выполнения работ за счёт высвобождения персонала, который был ранее задействован в эксплуатации.

Результат:

- Увеличение прибыли, обеспеченной денежным потоком



- Источник выплаты дивидендов

- **Выделение подразделения по оказанию и развитию услуг энергоснабжения в отдельный функциональный блок**
- **Увеличение плановых показателей по услугам энергоснабжения**
- **Переход на эталонный метод тарифного регулирования по передаче э/э с 2020 года**
- **Заключение регуляторного соглашения по тарифам на передачу э/э с Правительством г. Москвы при условии выхода соответствующих нормативно-правовых актов**



МОЭСК

**Об утверждении
годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности
ПАО «Московская объединенная
электросетевая компания»
за 2018 год**



Бухгалтерский баланс, млн руб.

Наименование показателя По состоянию на
31 декабря 2018 года

Актив

Внеоборотные активы 321 519

Оборотные активы 26 054

Пассив

Капитал и резервы 191 492

Долгосрочные
обязательства 88 467

Краткосрочные
обязательства 67 614

Баланс 347 573

Отчёт о финансовых результатах, млн руб.

Наименование показателя За 2018 год

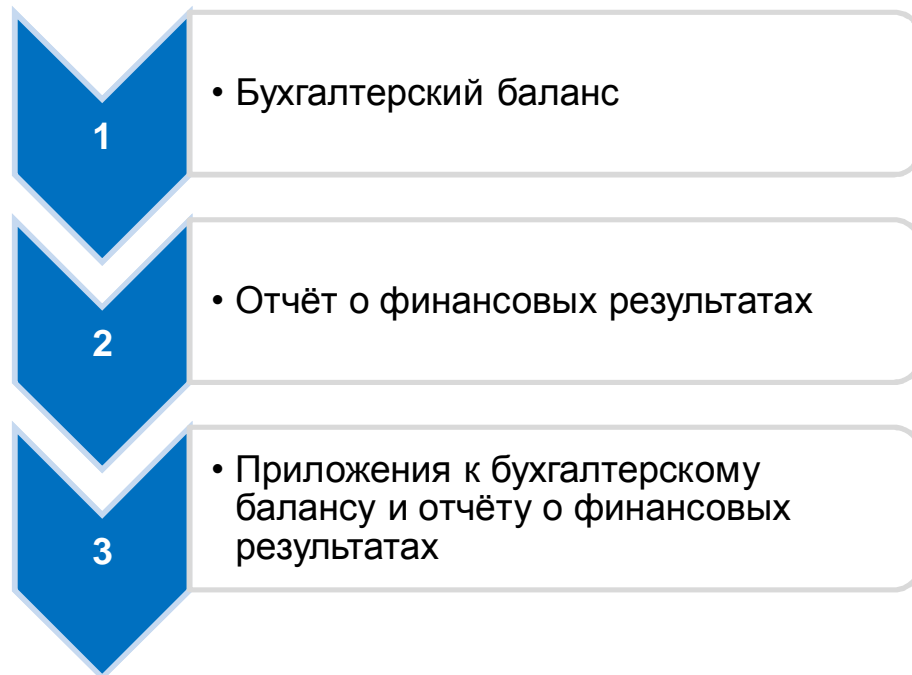
Выручка 156 494

Себестоимость 139 575

Валовая прибыль 16 919

Чистая прибыль 4 043

Состав бухгалтерской отчетности



Аудиторское заключение, подготовленное ООО «Эрнст энд Янг» 28.02.2019, и заключение Ревизионной комиссии утвержденное Ревизионной комиссией ПАО «МОЭСК» (протокол № 3 от 30.04.2019), выражают мнение о достоверности бухгалтерской отчётности ПАО «МОЭСК».

- 1. Утвердить годовой отчет ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2018 год.**
- 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2018 год.**

Вопрос № 2



МОЭСК

О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по результатам 2018 года



тыс. руб.

**Чистая прибыль по РСБУ
за 2018 год:**

4 042 714 тыс. руб.

**Чистая прибыль по МСФО
за 2018 год:**

6 586 499 тыс. руб.

(корректировка по амортизации на инвестиции 845 780 тыс. руб.)



- 1. Утвердить распределение прибыли (убытков) ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2018 отчетный год:**

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	4 042 714
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	1 168 996
Дивиденды	2 873 718
Погашение убытков прошлых лет	0

- 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по итогам 2018 года в размере 0,059 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в денежной форме.**

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

- 3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 25 июня 2019 года.**

Вопрос № 3



МОЭСК

**Об избрании членов Совета
директоров ПАО «Московская
объединенная электросетевая
компания»**

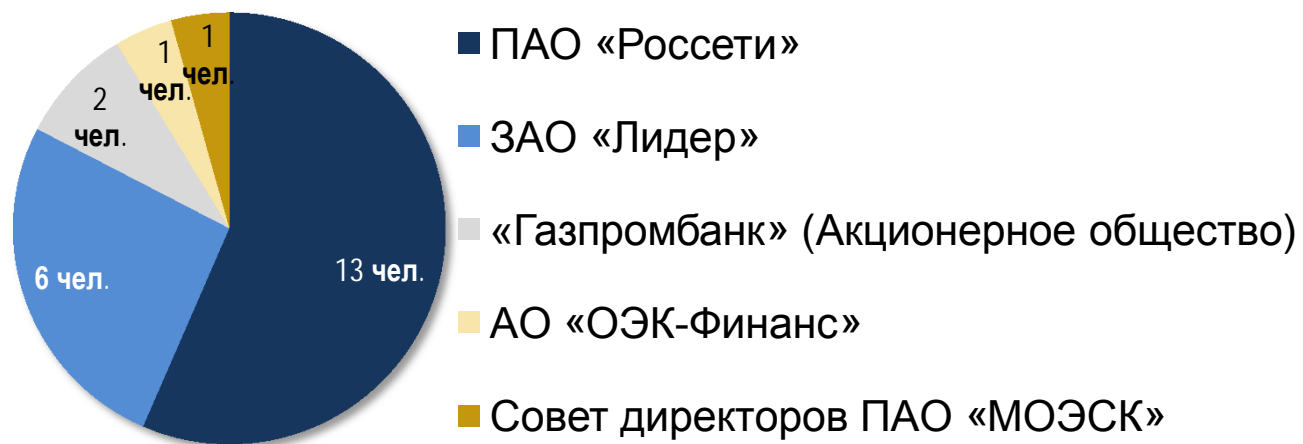


Компетенция	вопросы общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции Общего собрания акционеров
Состав	13 человек (ст. 16 Устава)
Срок полномочий	до следующего годового Общего собрания акционеров
Право предлагать кандидатов в состав	акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества (ст. 13 Устава), Совет директоров ПАО «МОЭСК» (абз. 2. п.7 Ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Перечень кандидатур для голосования по выборам кандидатов в Совет директоров ПАО «МОЭСК» утвержден решением Советом директоров ПАО «МОЭСК»

Всего : 23 кандидата

Количество кандидатов в члены Совета директоров, выдвинутых акционерами



№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность	Лицо, предложившее кандидатуру
1.	Кормилицин Андрей Юрьевич	Вице-Президент – начальник Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)	«Газпромбанк» (Акционерное общество)
2.	Грищенко Сергей Валентинович	Заместитель начальника Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)*	«Газпромбанк» (Акционерное общество)
3.	Алешин Олег Николаевич	Заместитель генерального директора – Начальник управления по работе на фондовом рынке Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)	ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
4.	Бушмакин Сергей Александрович	Вице-президент Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД»	ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
5.	Гавриленко Анатолий Анатольевич	Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)	ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)



№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность	Лицо, предложившее кандидатуру
6.	Логовинский Евгений Ильич	Вице-президент – финансовый директор Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД»	ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
7.	Никитин Сергей Александрович	Заместитель генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)	ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
8.	Нуждов Алексей Викторович	Заместитель Генерального директора по инвестициям и взаимодействию с государственными органами Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)	ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
9.	Гасангаджиев Гасан Гизбуллагович	Генеральный директор АО «МОСГАЗ»	Акционерное общество «ОЭК-Финанс»
10.	Ливинский Павел Анатольевич	Генеральный директор ПАО «Россети», Председатель Правления ПАО «Россети»	ПАО «Россети»
11.	Акимов Леонид Юрьевич	Директор Правового департамента ПАО «Россети»	ПАО «Россети»



№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность	Лицо, предложившее кандидатуру
12.	Гребцов Павел Владимирович	Заместитель Генерального директора по экономике ПАО «Россети»	ПАО «Россети»
13.	Майоров Андрей Владимирович	Заместитель Генерального директора - Главный инженер ПАО «Россети»	ПАО «Россети»
14.	Ольхович Евгений Александрович	Заместитель Генерального директора по стратегическому развитию и технологическим инновациям ПАО «Россети»	ПАО «Россети»
15.	Подлуцкий Сергей Васильевич	Директор Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»
16.	Романовская Лариса Анатольевна	Заместитель Генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти ПАО «Россети»	ПАО «Россети»
17.	Сергеев Сергей Владимирович	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «Россети»	ПАО «Россети»



№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность	Лицо, предложившее кандидатуру
18.	Сергеева Ольга Андреевна	Главный советник ПАО «Россети»	ПАО «Россети»
19.	Синютин Петр Алексеевич	Генеральный директор ПАО «МОЭСК»	ПАО «Россети»
20.	Тимофеев Макар Андреевич	Директор Департамента реализации услуг ПАО «Россети»*	ПАО «Россети»
21.	Фургалский Владимир Владимирович	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»	ПАО «Россети»
22.	Шагина Ирина Александровна	Директор Департамента тарифной политики ПАО «Россети»	ПАО «Россети»
23.	Соловьев Александр Андреевич	Руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы	Совет директоров ПАО «МОЭСК»

* Должность на момент выдвижения



МОЭСК

Проект решения

Избрать Совет директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в составе:

Вопрос № 4



МОЭСК

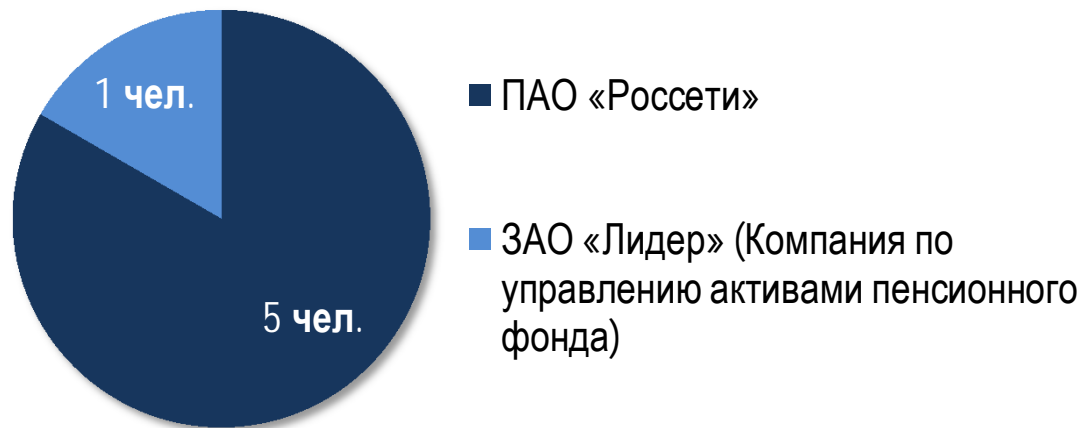
**Об избрании членов
Ревизионной комиссии
ПАО «Московская объединенная
электросетевая компания»**



Компетенция	осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества
Состав	5 человек (ст. 24 Устава)
Срок полномочий	до следующего годового Общего собрания акционеров
Право предлагать кандидатов в состав	акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества (ст. 13 Устава), Совет директоров ПАО «МОЭСК» (абз. 2. п.7 Ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Перечень кандидатур для голосования по выборам кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «МОЭСК» утвержден Советом директоров ПАО «МОЭСК» 06.03.2019 (протокол от 07.03.2019 № 380).

Количество кандидатов в члены Ревизионной комиссии, выдвинутых акционерами



Всего : 6 кандидатов

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность	Наименование акционера, предложившего кандидатуру
1.	Вакулин Константин Владимирович	Начальник Отдела внутреннего аудита Общества с ограниченной ответственностью «Администратор фондов»	ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
2.	Кирюхин Сергей Владимирович	И.о. заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «Россети»	ПАО «Россети»
3.	Ким Светлана Анатольевна	Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»
4.	Кириллов Артем Николаевич	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»
5.	Ерандина Елена Станиславовна	Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»
6.	Малышев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»



Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в составе:

Вопрос № 5



МОЭСК

**Об утверждении аудитора
ПАО «Московская объединенная
электросетевая компания»**



АУДИТОР ОБЩЕСТВА

Компетенция	осуществляет аудит бухгалтерской (финансовой) отчётности за год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и аудит финансовой отчётности за год, подготовленной в соответствии с МСФО
Срок полномочий	избирается ежегодно Общим собранием акционеров

Победителем открытого конкурса признано ООО «Эрнст энд Янг» согласно решению конкурсной комиссии.

ООО «Эрнст энд Янг» - было зарегистрировано и работает на рынке аудиторско-консультационных услуг России с 2002 года. С октября 2016 года по настоящее время ООО «Эрнст энд Янг» является членом СРО РСА и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО РСА за основным регистрационным номером записи 11603050648.

Советом директоров ПАО «МОЭСК» 07.05.2019 (протокол от 08.05.2019 №386) принято решение рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «МОЭСК» утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».



МОЭСК

Проект решения

Утвердить аудитором ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» ООО «Эрнст энд Янг».

Вопрос № 6



МОЭСК

**Об утверждении Устава
Публичного акционерного
общества «Московская
объединенная электросетевая
компания» в новой редакции**



**Действующая редакция Устава
ПАО «МОЭСК» утверждена
решением годового Общего
собрания акционеров 07.06.2018 г.**

УТВЕРЖДЕНО:
Решением годового Общего собрания
акционеров
ПАО «Московская объединенная
электросетевая компания» 07 июня 2018 г.
(протокол № 20 от 13 июня 2018 г.)

Председательствующий на годовом
Общем собрании акционеров
П.А. Ливинский



УСТАВ
Публичного акционерного общества
«Московская объединенная
электросетевая компания»
(новая редакция)

г. Москва
2018 г.

**Приведение Устава в соответствие
с нормами действующего
законодательства РФ
(ФЗ «Об АО», НПА Банка России,
Росимущества и др.)**

Пункт 10.3, 10.5 ст. 10
Пункты 11.1, 11.4, 11.5, 11.12
ст.11
Пункты 12.3, 12.4, 12.7 ст.12
Пункт 13.7 ст.13
Пункт 14.11 ст.14
Подп. 1 пункта 15.1. ст.15
Подп.58 пункта 15.1 ст.15
Подп.62 пункта 15.1 ст.15
Пункты 65-68 пункта 15.1
ст.15
Пункт 18.2 ст.18
Пункты 19.2-19.4 ст.19
Пункт 23.5 ст.23
Статья 24
Пункты 24.5-24.6,
подп.24.8.1. п.24.8 ст. 24
Пункт 25.3. ст. 25
Пункт 27.7 ст. 27

**Уточнение/корректировка
компетенции органов
управления**

Подп. 18 пункта 15.1 ст.15
Подп. 59 пункта 15.1 ст.15
Пункт 21.14 Ст.21
Подп.12 пункта 22.2 ст.22

Всего 33 изменения и дополнения

**Приведение
Устава
в соответствие с
нормами
действующего
законодательства
РФ**



Пункт 13.7. Статьи 13 («предложения в повестку дня ГОСА»)

Приведение Устава в соответствии с требованиями абз. 2 п. 7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», в части указания на право Совета директоров включать кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества:

«13.7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам.

Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.»

Пункт 18.2 Статьи 18 («Заседания Совета директоров Общества»)

Приведение Устава в соответствии с требованиями п. 1 ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах», в части расширения списка лиц, которые могут созывать заседание Совета директоров Общества:

«18.2. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть недель. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров (либо заместителем Председателя Совета директоров в случаях, предусмотренных пунктом 17.3 статьи 17 настоящего Устава) Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, руководителя Внутреннего аудита Общества (руководителя структурного подразделения Общества, ответственного за организацию и осуществление Внутреннего аудита, а в случае привлечения для осуществления Внутреннего аудита внешней независимой организации – руководителя указанной организации), Аудитора Общества, члена Правления, Генерального директора Общества.»

Приведение Устава в соответствие с нормами действующего законодательства РФ



Подпункт 1) пункта 15.1. Статьи 15 (Совет директоров Общества)

Корректировка компетенции Совета директоров в части развития Общества согласно методическим указаниям Росимущества:

«1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, включая утверждение стратегии развития Общества, программы инновационного развития Общества и отчетов об их исполнении.»



Подпункты 67) и 68) Пункта 15.1 Статьи 15 («Совет директоров Общества»)

Приведение Устава в соответствие с требованиями п. 1 ст. 32.2 ФЗ «Об акционерных обществах», в связи с расширением прав акционеров/Общества о внесении вкладов в имущество Общества / дочерних обществ предлагается дополнить компетенцию Совета директоров, в части получения предварительного одобрения договора, на основании которого акционером или Обществом вносится вклад в имущество Общества или дочернего Общества:

«67) о предварительном одобрении договора о внесении акционером (акционерами) Общества безвозмездных вкладов в имущество Общества в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций (вклады в имущество Общества)

68) о предварительном одобрении договора о внесении Обществом безвозмездных вкладов в имущество обществ, в уставном капитале которых участвует Общество, в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал указанных обществ и (или) не изменяют номинальную стоимость акций;»



Пункт 23.5. Статьи 23 («Генеральный директор Общества»)

Дополнение Устава пунктом об ответственности Генерального директора за защиту государственной тайны, в целях соблюдения рекомендаций контролирующего органа за использованием сведений составляющих государственную тайну:

«23.5. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий для защиты государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений».

**Уточнение /
Корректировка
компетенции
органов
управления**



Пункт 21.14 Статьи 21 («Исполнительные органы Общества»)

Корректировка компетенции исполнительных органов Общества в части назначения решением Совета директоров исполняющего обязанности генерального директора Общества:

«21.14. В случае временного отсутствия Генерального директора (в том числе, но не ограничиваясь, в связи с болезнью, нахождением в командировке, отпуске) исполнение его обязанностей на основании приказа Генерального директора Общества может быть возложено на одного из его заместителей только в случае отсутствия решения Совета директоров Общества о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества.

В связи с обстоятельствами, указанными в абзаце первом настоящего пункта Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении на определенный срок исполняющего обязанности Генерального директора Общества без прекращения полномочий Генерального директора Общества.»

Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.

Вопрос № 7



МОЭСК

**Об утверждении Положения об
Общем собрании акционеров
Публичного акционерного
общества «Московская
объединенная электросетевая
компания» в новой редакции**



Действующая редакция Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МОЭСК» утверждена решением годового Общего собрания акционеров 08.06.2017 г.

УТВЕРЖДЕНО
Решением годового
Общего собрания акционеров
ПАО «Московская объединенная
электросетевая компания»
(протокол № 19 от «14» июня 2017 г.)

Председательствующий на годовом
Общем собрании акционеров
О.М. Бударгин



ПОЛОЖЕНИЕ
об Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества
«Московская объединенная электросетевая компания»
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

г. Москва
2017 г.

Предлагаемые изменения в Положение направлены на приведение его в соответствие с Федеральным законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и «Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.

Вопрос № 8



МОЭСК

Об утверждении Положения о
Совете директоров Публичного
акционерного общества
«Московская объединенная
электросетевая компания» в
новой редакции



Действующая редакция Положения о Совете директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» утверждена решением годового Общего собрания акционеров 07.06.2018 г.

УТВЕРЖДЕНО
Решением годового
Общего собрания акционеров
ПАО «Московская объединенная
электросетевая компания»
(протокол № 20 от «13» июня 2018 г.)

Председательствующий на годовом
Общем собрании акционеров
П.А. Ливинский

**ПОЛОЖЕНИЕ
о Правлении
ПАО «Московская объединенная
электросетевая компания»
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)**

г. Москва
2018 г.

Предлагаемые изменения в Положение направлены на приведение его в соответствие с Федеральным законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Кодексом корпоративного управления, утвержденным Банком России, а также регламентацией процедурных вопросов.

Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции

Вопрос № 9



МОЭСК

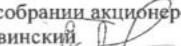
**Об утверждении Положения о
Правлении Публичного
акционерного общества
«Московская объединенная
электросетевая компания» в
новой редакции**



Действующая редакция Положения о Правлении ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» утверждена решением годового Общего собрания акционеров 07.06.2018 г.

УТВЕРЖДЕНО
Решением годового
Общего собрания акционеров
ПАО «Московская объединенная
электросетевая компания»
(протокол № 20 от «13» июня 2018 г.)

Председательствующий на годовом
Общем собрании акционеров
П.А. Ливинский



**ПОЛОЖЕНИЕ
о Правлении
ПАО «Московская объединенная
электросетевая компания»
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)**

г. Москва
2018 г.

Предлагаемые изменения в Положение направлены на приведение его в соответствие с Федеральным законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и оптимизацией структуры документа.



Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции

Вопрос № 10



МОЭСК

**Об утверждении Положения о
выплате членам Совета
директоров Публичного
акционерного общества
«Московская объединенная
электросетевая компания»
вознаграждений и компенсаций
в новой редакции**



Действующая редакция Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций утверждена решением годового Общего собрания акционеров 24.06.2015 г.

УТВЕРЖДЕНО
Решением годового
Общего собрания акционеров
ОАО «Московская объединенная
электросетевая компания» 24 июня 2015 г.
(протокол № 17 от «29» июня 2015 г.)

**ПОЛОЖЕНИЕ
о выплате членам совета директоров
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»
вознаграждений и компенсаций**

(новая редакция)

г. Москва
2015 г.

Основные изменения:

- **Выплата вознаграждения члену Совета директоров производится ежеквартально по итогам работы за отчетный период с момента избрания кандидата в члены совета директоров Общества до момента избрания совета директоров Общества в новом составе.**
- **Исключены положения о дополнительном вознаграждении.**
- **Скорректирован расчет базового годового вознаграждения.**
- **Уточнен источник выплаты вознаграждения.**

- 1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.**
- 2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.**



МОЭСК

Ответы на вопросы





РОССЕТИ



МОЭСК

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

115114, Российская Федерация, г. Москва,
2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2
Тел.: 8 (495) 662 4070, 8 (495) 363 4070

www.moesk.ru

